



CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49

NIRE 35.300.029.780

Companhia Aberta

## ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de julho de 2010, às 17:00 horas, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista nº 2439 – 12º andar, reuniram-se os membros do Conselho de Administração da Companhia, infra-assinados, em número legal para deliberação.

Iniciados os trabalhos, assumiu a presidência da reunião o Presidente do Conselho de Administração, Dr. Jorge Queiroz de Moraes Junior, que convidou a mim, Alberto José Rodrigues Alves, para secretariá-lo.

O Presidente esclareceu que a reunião tinha como ordem do dia, propor a convocação de Assembléia Geral Extraordinária da Companhia para deliberar sobre as seguintes Propostas: (a) alteração do Estatuto Social da Companhia, conforme proposta aprovada por este Conselho em Reunião realizada em 07/07/2010, para criar o cargo de Diretor de Relação com Investidores (cujas atribuições são atualmente exercidas pela Diretora Presidente) e aprimorar as competências deste e do Diretor de Projetos Especiais; (b) aumento do capital social da Companhia; e (c) eleição de membro do Conselho de Administração para preenchimento de cargo vago, tudo nos termos da proposta da Diretoria disponibilizada para análise dos conselheiros.

Dando prosseguimento, os membros do Conselho de Administração, por votação unânime dos presentes, aprovaram a proposta da Diretoria desta data, em todos os seus termos e condições, a qual fica arquivada na sede da Companhia, autorizando a administração a convocar Assembléia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Alteração do Estatuto Social da Companhia, para alterar o “caput” do artigo 19 e os parágrafos 7º e 8º do artigo 21, na forma da Proposta da Administração;
- b) Aprovação de aumento de capital social no valor mínimo de R\$600.000.000,00

(seiscentos milhões de reais) e máximo de R\$806.663,131,00 (oitocentos e seis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, cento e trinta e um reais), mediante a emissão de no mínimo 99.630.686 (noventa e nove milhões, seiscentos e trinta mil, seiscentos e oitenta e seis) novas ações, sendo 68.412.918 (sessenta e oito milhões, quatrocentos e doze mil, novecentas e dezoito) novas ações ordinárias e 31.217.768 (trinta e um milhões, duzentas e dezessete mil, setecentas e sessenta e oito) novas ações preferenciais, e máximo de 133.947.335 (cento e trinta e três milhões, novecentas e quarenta e sete mil, trezentas e trinta e cinco) novas ações, sendo 91.976.963 (noventa e um milhões, novecentos e setenta e seis mil, novecentas e sessenta e três) novas ações ordinárias e 41.970.373 (quarenta e um milhões, novecentos e setenta mil, trezentos e setenta e três) novas ações preferenciais, todas nominativas, sem valor nominal, ao preço de emissão de R\$6,022241 por ação ordinária e/ou preferencial, a serem subscritas e integralizadas pela acionista controladora Empresa de Eletricidade Vale Paranapanema S.A. e pelos demais acionistas da sociedade, bem como, a fixação de prazo para o exercício do direito de preferência na subscrição de ações pelos demais acionistas e destinação das sobras; e

- c) Eleição de membro do Conselho de Administração para preenchimento de cargo vago.

Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e impressa a presente ata, que lida e achada conforme, segue assinada por todos os presentes. São Paulo, 29 de julho de 2010. (a.a.) Jorge Queiroz de Moraes Junior - **Presidente**. Alberto José Rodrigues Alves – **Secretário**. **Conselheiros:** Jorge Queiroz de Moraes Junior, Alberto José Rodrigues Alves, Sebastião Bimbati, Plácido Gonçalves Meirelles, José Eduardo Costanzo, Joaquim Dias de Castro, João Carlos Hopp e Martus Antonio Rodrigues Tavares. **Conselheiro Fiscal:** Annibal Ribeiro do Valle Filho.

A presente ata confere com o original lavrado no livro nº 04 de registro de atas das reuniões do Conselho de Administração da Companhia, às folhas 31 e 32.

  
Jorge Queiroz de Moraes Junior

Presidente

  
Alberto José Rodrigues Alves

Secretário

**JUCESP**

SECRETARIA DA FAZENDA  
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO  
DE SÃO PAULO



CERTIFICO O REGISTRO  
SOB O NÚMERO KATIA  
SECRETARIA GERAL

*Katia*

299.089/10-1

